



F-GC-29  
Versión 4  
Junio de 2020

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA

# CONTRATO Y AÑO	137 DE 2021	Acta N°	4	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	24.530.202
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	LEYDE VANESSA CASTAÑO GRAJALES			3. VALOR TOTAL (1+2)	24.530.202
NIT O CC:	1.053.859.282			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	8.176.734
CDP (#, rubro y fecha)	0446 DEL 24 DE MARZO DE 2021			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	2.725.578
RP (#, rubro y fecha)	000527 DEL 05 DE ABRIL DE 2021			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	13.627.890

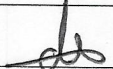
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR APOYO A CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN EN EL DEPARTAMENTO COMERCIAL DE EMPOCALDAS S.A.E.S.P. EN LA PARTE ANALITICA, OPERATIVA, COEMRCIAL Y DE CONTROL

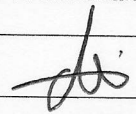
TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
------------------	---------	----------------------------------	--

DOCUMENTO VERIFICADOS		<input checked="" type="checkbox"/>	# FOLIOS
1- Acta original		X	
2- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).		X	
3- Tarjeta profesional y certificado de la Junta Central de contadores con fecha de expedición no mayor a tres meses (aplica cuando el certificado de parafiscales lo firma el Revisor Fiscal o el Contador).		N/A	
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		X	
5- Pagos SENA y ICBF.		N/A	
6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)		N/A	
7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).		N/A	
8- Informe de actividades a cargo del Supervisor.		X	

**Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.**

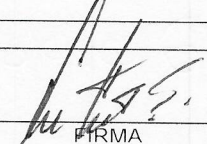
**Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.**

  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

  
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		<input checked="" type="checkbox"/>
Copia del acta		X
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		X
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).		N/A
Informe de actividades a cargo del Supervisor.		X
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).		X
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos _____ (firma de recibido)		N/A
Copia del registro presupuestal		X

Fecha de presentación 30-jul-21

DATOS DEL SUPERVISOR		
JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS	JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL	
NOMBRE	CARGO	
	FIRMA	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
059-833606-71	AHORROS	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO



## ACTA PARCIAL DE PAGO No. 04

**CONTRATO:** 137 DE 2021

**OBJETO:** PRESTAR APOYO A CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN EN EL DEPARTAMENTO COMERCIAL DE EMPOCALDAS S.A E.S.P EN LA PARTE ANALITICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, COMERCIAL Y DE CONTROL

**CONTRATISTA:** LEYDE VANESSA CASTAÑO GRAJALES

**CEDULA:** 1.053.859.282

**VALOR DEL CONTRATO:** \$ 24.530.202

**VALOR ACTA:** \$ 2.725.578

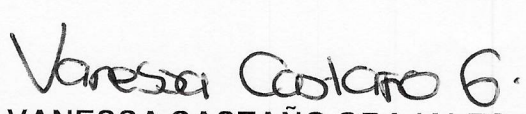
CONTROL FINANCIERO	
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	<b>\$ 24.530.202</b>
ACTA PARCIAL No. 01	\$ 2.725.578
ACTA PARCIAL No. 02	\$ 2.725.578
ACTA PARCIAL No. 03	\$ 2.725.578
ACTA PARCIAL No. 04	\$ 2.725.578
<b>SALDO POR PAGAR</b>	<b>\$ 13.627.890</b>



En Manizales, Caldas a los treinta (30) días del mes de Julio de 2021, se reunieron el Doctor JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS Jefe del Departamento Comercial de Empocaldas S.A E.S.P y la contratista LEYDE VANESSA CASTAÑO GRAJALES, con el fin de tramitar el pago parcial No. 04, correspondiente al contrato 137 de 2021.

El contratista se encuentra al día con los aportes de Salud (SURA EPS), fondo de pensión (PORVENIR) y riesgos profesionales (POSITIVA) correspondientes al mes de Junio de 2021.

El supervisor del contrato certifica que la contratista cumplió con las obligaciones y actividades que desarrollan el objeto acordado.

  
**JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS**  
Jefe Departamento Comercial

  
**LEYDE VANESSA CASTAÑO GRAJALES**  
Contratista

 Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales - Caldas  
 PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9



Manizales, 30 de Julio de 2021

Doctor

**JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS**

Jefe Departamento Comercial

Empocaldas S.A E.S.P

**REFERENCIA:** Actividades realizadas a cargo del Contrato No. 137 de 2021, correspondiente al acta parcial de pago No. 04.

**OBJETO:** Prestar apoyo a cada una de las actividades que se ejecutan en el Departamento Comercial de Empocaldas S.A E.S.P en la parte analítica, administrativa, operativa, comercial y de control.

A continuación me permito relacionar las actividades realizadas en el mes de Julio de 2021, dando cumplimiento al objeto del contrato de la referencia:

- ❖ Proyectar cartas, memorandos, comunicaciones internas y externas y hacer envío de las mismas, solicitadas por el jefe del Departamento Comercial.
- ❖ Elaboración de estudios de necesidad de los contratos correspondientes al Departamento Comercial.
- ❖ Elaborar y consolidar los informes y documentos para los pagos de los contratos que se tienen en ejecución del Departamento Comercial.
- ❖ Recolectar información con las dependencias y proyectar oficios para dar respuesta a las solicitudes realizadas por el Jefe del Departamento Comercial.
- ❖ Gestionar de manera correcta y periódica la documentación interna y externa de acuerdo a los procesos y procedimientos establecidos por la empresa.
- ❖ Envío y seguimiento a los medidores enviados al laboratorio para la respectiva certificación y revisión de los mismos.
- ❖ Revisar información con base a los levantamientos de defraudación de fluidos, verificar y hacer seguimiento a los documentos enviados por los administradores y/o Supervisores comerciales y hacer entrega de la misma a la Secretaria Jurídica.

Me permito adjuntar imagen con relación a los fraudes levantados y tramitados en el mes de Julio de 2021.

#	SECCIONAL	FECHA LAVANTAMIENTO	NOMBRE DE USUARIO	CODIGO SUSCRIPTOR	DIRECCION
2	AGUADAS	22 JULIO 2021	YULIANA JARAMILLO	NO ES SUSCRIPTOR	CALLE 2 ENTRE CRAS 2 Y 3
3	LA DORADA	17 JULIO 2021	LUIS ANGEL PINTO	522-08894	CARRERA 12 #48-26

- ❖ Envío y seguimiento a los medidores por concepto de garantía que envían los administradores al Departamento Comercial, con un total de 10 medidores enviados al Proveedor por concepto de garantía en el mes de Junio de 2021.

	SECCIONAL	MEDIDOR	CODIGO SUSCRIPTOR	FECHA DE RETIRO	FECHA INSTALACION	FECHA GARANTIA
1	ARMA	C17LA608327	101-00260	22/06/2021	29/08/2018	30/08/2021
2	ANSERMA	C18LA202765	102-00560	08/07/2021	19/07/2018	20/07/2021
3	ANSERMA	C18LA202725	301-05835	08/07/2021	09/07/2018	10/07/2021
4	NEIRA	C17LA580954	101-00039	02/07/2021	06/03/2019	07/03/2022
5	NEIRA	C18LA327068	103-01268	28/06/2021	26/09/2018	27/09/2021
6	AGUADAS	H19VA304670	4497	15/07/2021	28/07/2020	29/07/2023
7	AGUADAS	C19SB044053	2746	15/07/2021	14/05/2021	15/05/2024
8	AGUADAS	C18LA386734	4372	26/06/2021	22/12/2018	23/12/2021
9	NEIRA	C18LA386614	101-00101	15/07/2021	12/12/2018	13/12/2021
10	ANSERMA	C18LA327207	306-05062	14/07/2021	30/08/2018	31/08/2021
11	ANSERMA	C18LA339025	306-05756	14/07/2021	21/09/2018	22/09/2021

- ❖ Realizar seguimiento y recolectar información con base a las solicitudes realizadas a los administradores de las seccionales como:

-Medidores: Esto con el fin de identificar cuantos medidores tienen en inventario cada seccional, suplir las necesidades que tenga con base a los medidores que solicitan, medidores frenados, reposición de medidores frenados, matriculas nuevas, independizaciones y notificaciones para cambio de frenados.



MUNICIPIOS	N° MEDIDORES QUE SOLICITAN				INVENTARIO FISICO				TOTAL FRENADOS	REPOSICION DE FRENADOS	MATRICULAS NUEVAS	INDEPENDIZACIONES	NOTIFICACIONES PARA CAMBIO DE FRENADOS
	No	1/2	3/4	1	2	1/2	3/4	1					
LA DORADA CENTRO DE ACOPIO	600	5	0	0	50	0	0	2	269	114	42	15	210
GUARINOCITO	0	0	1	0	44	0	0	0	7	2	0	0	4
SAMANA	0	0	0	0	23	0	0	0	6	4	19	5	3
VICTORIA	0	0	0	0	56	0	0	0	0	6	0	2	6
MANZANAREZ	50	0	0	0	57	0	1	0	0	4	2	1	2
MARQUETALIA	0	1	0	0	30	0	0	0	6	11	5	1	22
ANSERMA CENTRO DE ACOPIO	700	0	0	0	143	1	0	0	13	12	5	9	24
SAN JOSE	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	2	0	0
VITERBO	50	0	0	0	22	0	0	0	31	11	6	2	16
BELALCAZAR	10	0	0	0	7	0	0	0	9	9	2	1	9
SUPIA	0	0	0	0	145	0	0	0	4	8	4	0	16
RIOSUCIO	50	0	0	0	55	0	0	0	115	54	3	10	96
MARMATO	0	0	0	0	4	0	1	0	25	26	2	0	25
RISARALDA	50	0	0	0	23	0	0	0	3	6	10	1	3
CHINCHINA CENTRO DE ACOPIO	0	0	1	0	302	2	0	0	42	24	6	4	42
KM-41	0	0	0	0	4	0	0	0	2	3	0	1	1
ARAUCA	0	0	0	0	32	0	0	0	5	4	3	5	4
PALESTINA	0	0	0	0	34	1	0	0	6	2	2	0	6
SALAMINA CENTRO DE ACOPIO	0	0	0	0	194	6	0	0	7	7	0	1	7
AGUADAS	100	0	0	0	32	1	0	0	9	5	7	12	9
ARMA	10	0	0	0	9	0	0	0	0	2	1	0	0
FILADELFA	50	0	0	0	8	0	0	0	4	4	2	0	4
NEIRA	100	0	0	0	6	0	1	0	17	16	7	5	19
MARULANDA	0	0	0	0	17	0	0	0	1	0	0	0	1
<b>TOTAL</b>	<b>1770</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1317</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>581</b>	<b>334</b>	<b>130</b>	<b>75</b>	<b>529</b>

-Venta de agua cruda y en bloque: Con el fin de identificar la cantidad de agua que vende cada seccional mensual.

NOMBRE SECCIONAL	TOTAL VENTA AGUA CRUDA	TOTAL VENTA AGUA EN BLOQUE	NOMBRE A QUIEN SE LE HA VENDIDO	CUANTOS M3	VALOR	FECHA EN QUE SE VENDIO	TIPO DE COMPROBANTE
FILADELFIA	N/A	N/A	N/A	0	\$ -	N/A	N/A
GUARIOCITO	0	153	MECO INFRAESTRUCTURA S.A.S	132	\$ 202.224	06/05/2021	EGR106
			CONCESION ALTO MAGADALENA	21	\$ 32.172	25/05/2021	EGR109
LA DORADA	N/A	N/A	N/A	0	\$ -	N/A	N/A
ARMA	N/A	N/A	N/A	0	\$ -	N/A	N/A
SAN JOSÉ	N/A	N/A	N/A	0	\$ -	N/A	N/A
VITERBO		X	Concesión Pacifico Tres	137,5	\$ 221.375,00	Día de por Medio	Factura De Venta
	X		Concesión Pacifico Tres	12,5	\$ 20.125,00	may-22	Factura De Venta
		X	Eléctricas De Medellín	6	\$ 9.660,00	8-14-18/05/2021	Factura De Venta
		X	ODINEC	18	\$ 28.980,00	8-10-21-24-25/05/2021	Factura De Venta
AGUADAS	N/A	N/A	N/A	0	\$ -	N/A	N/A
ANSERMA	N/A	N/A	N/A	0	\$ -	N/A	N/A
ARAUCA	N/A	N/A	N/A	0	\$ -	N/A	N/A
BELALCAZAR	N/A	N/A	N/A	0	\$ -	N/A	N/A
CHINCHINA	N/A	N/A	N/A	0	\$ -	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A	0	\$ -	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A	0	\$ -	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A	0	\$ -	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A	0	\$ -	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A	0	\$ -	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A	0	\$ -	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A	0	\$ -	N/A	N/A
KILOMETRO 41	N/A	N/A	N/A	0	\$ -	N/A	N/A
MANZANARES	N/A	N/A	N/A	0	\$ -	N/A	N/A
MARMATO	N/A	N/A	N/A	0	\$ -	N/A	N/A
MARQUETALIA	N/A	N/A	N/A	0	\$ -	N/A	N/A
MARULANDA	N/A	N/A	N/A	0	\$ -	N/A	N/A
NEIRA	N/A	N/A	N/A	0	\$ -	N/A	N/A
PALESTINA	N/A	N/A	N/A	0	\$ -	N/A	N/A
RIOSUCIO	N/A	N/A	N/A	0	\$ -	N/A	N/A





**empocaldas**  
Construyendo juntos tu bienestar



Gobierno de  
**CALDAS**

**PRIMERO  
LA GENTE**

Empocaldas empocaldas\_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

RISARALDA	N/A	N/A	N/A	0	\$ -	N/A	N/A
SALAMINA	N/A	N/A	N/A	0	\$ -	N/A	N/A
SAMANÁ	N/A	N/A	N/A	0	\$ -	N/A	N/A
SUPIA	N/A	N/A	N/A	0	\$ -	N/A	N/A
VICTORIA	N/A	N/A	N/A	0	\$ -	N/A	N/A

Nota: Todas las actuaciones expuestas anteriormente se encuentran ajustadas a las labores encomendadas.

Atentamente,

*Vanessa Castaño G.*

**LEYDE VANESSA CASTAÑO GRAJALES**

**C.C: 1.053.859.282**

Contratista

Departamento Comercial

Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas  
 PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9



Manizales, 30 de Julio de 2021

**EL JEFE DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL DE EMPOCALDAS S.A  
E.S.P. EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 137 DE  
2021**

**CERTIFICA QUE:**

La contratista LEYDE VANESSA CASTAÑO GRAJALES, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.053.859.282, cumplió satisfactoriamente con las actividades estipuladas en el informe que reporta en el Acta parcial No. 04 del Contrato 137 de 2021, correspondiente al mes de Julio de 2021.

Para constancia se firma a los treinta (30) días del mes de Julio de 2021.



**JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS**  
Jefe Departamento Comercial  
Supervisor Administrativo









F-GF-02  
Versión 4  
Enero 2021

**GESTION FINANCIERA**  
**DOCUMENTOS SOBORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO**  
**OBLIGADOS A FACTURAR**

N°  
DMA | 635

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS

NIT. 890.803.239-9

SECCIONAL	MANIZALES	CENTRO DE COSTOS	11302
-----------	-----------	------------------	-------

REGIMEN COMUN, AUTORREtenEDOR

OFICINAS: CARRERA 23 No. 75-82 PBX. 8867080 FAX 8865566

RESOLUCIÓN DIAN N° 18764001898149 DESDE DMA1 HASTA DMA50.000 VIGENCIA DESDE 10/08/2020 HASTA 10/02/2022

CUIDAD Y FECHA:	MANIZALES, 30 DE JULIO DE 2021
NOMBRES Y APELLIDOS:	LEYDE VANESSA CASTAÑO GRAJALES
CEDEULA O NIT:	1.053.859.282
DIRECCION:	CRA 17 # 1-2-18 CHIPRE
	TELEFONO 3213055127

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN ACTA DE PAGO 04 DEL CONTRATO 137 DE 2021

PRESTAR APOYO A CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN EN EL DEPARTAMENTO COMERCIAL DE EMPOCALDAS S.A E.S.P EN LA PARTE ANALITICA, OPERATIVA, COMERCIAL Y DE CONTROL.

*Vanessa Castano*

Nombre	LEYDE VANESSA CASTAÑO GRAJALES	SUBTOTAL:	\$ 2.725.578
Cedula	1.053.859.282	TOTAL RETENCIONES	
	FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR	TOTAL A PAGAR:	\$ 2.725.578

